

证券代码：430109

证券简称：中航讯

主办券商：财通证券

北京中航讯科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

北京中航讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2017年12月19日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2017年12月8日以书面方式通知全体董事和参会人员。会议由公司董事长李英和先生主持，本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于增选董事的议案》

议案内容：为进一步完善公司治理结构，提升公司规范化运作水平，满足公司未来发展的战略需求，根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等，公司拟增选董事2名。董事会拟提名王世琪、杨丽春为新任董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

1、王世琪先生个人简历：

王世琪，男，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。清华大学工程物理系，工学学士；电信科学技术研究院，工学硕士；北大国际（BiMBA）工商管理硕士。2000年6月-2002年7月，大唐移动集团，研发工程师；2002年7月-2003年5月，摩托罗拉（中国）有限公司，软件工程师；2003年5月-2014年5月爱立信（中国）通信有限公司，历任高级研发工程师，战略市场经理/高级战略市场经理，产品管理副总监等职务；2014年5月-2015年1月，索尼移动（中国）有限公司，高级经理/技术总监；2015年10月-2016年4月，启迪科技服务集团，投资总监；2016年4月-至今，启迪数字集团 副总裁。

2、杨丽春女士个人简历：

杨丽春，女，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。吉林大学技术经济系，工学学士；吉林大学研究生院管理系，工学硕士；中国注册会计师协会（CICPA）会员和英国特许会计师公会（ACCA）会员。1997年4月-2001年3月，北京联合大学，财务管理专业讲师；2001年4月-2005年2月，北京华夏电通科技公司，历任财务经理、财务总监；2005年3月-2007年5月，中国兵器装备集团财务公司，稽核部负责人；2007年6月-2015年11月，德信科技集团，财务总监；2015年12月-至今，启迪数字集团，财务总监。

经公司董事会核查确认，王世琪、杨丽春具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有

关部门的处罚或惩戒；不存在全国中小企业股份转让系统 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中被列入失信执行人名单及被列入惩戒对象名单的情形，符合相关任职资格和要求。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

议案内容详见公司于 2017 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-063）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、审议通过《关于公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让的议案》

议案内容：为配合公司业务发展及长期战略规划需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请将股票交易方式由做市转让变更为协议转让。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票转让方式变更工作的议案》

议案内容：拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股

票转让方式变更的一切相关事宜，包括但不限于：（1）股票转让方式变更需向上级主管部门递交材料的准备、报审；（2）与办理股票转让方式变更相关的其他事宜。授权有效期为自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

5、审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟决定于 2018 年 1 月 5 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《北京中航讯科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 20 日